

Inventarizační zpráva

o provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků DSO JEKOZ k 31.12.2020
dle zákona č. 563/1991 Sb. § 29 a 30

Seznam inventurních soupisů:		Aktiva	Pasiva
č. 1	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účet 018, 078	26 982,10	26 982,10
č. 2	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - účet 019, 079	268 180,00	65 054,00
č. 3	Stavby - účet 021, 081	61 800 348,69	16 257 781,12
č. 4	Samostatné movité věci - účet 022, 082	7 042 136,15	6 630 574,30
č. 5	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 028, 088	113 794,00	113 794,00
č. 6	Pozemky - účet 031	555 524,00	
č. 7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - účet 042	125 168,59	
č. 8	Poskytnuté zálohy na dlouh.hm.majetek - účet 052	186 190,00	
č. 9	Základní běžný účet - účet 231	5 437 289,08	
č. 10	Odběratelé - účet 311	0,00	
č. 11	Dodavatelé - účet 321		25 054,00
č. 12	Zaměstnanci - účet 331		14 705,00
č. 13	Daň z příjmu - účet 341	156 800,00	
č. 14	Ostatní daně - účet 342		795,00
č. 15	Daň z přidané hodnoty-účet 343	57 390,00	
č. 16	Jmění účetní jednotky - účet 401		42 571 912,19
č. 17	Transfery na pořiz.dlouh.maj. - účet 403		21 852 982,54
č. 18	Oceňovací rozdíly - účet 406		-14 745 771,28
č. 19	Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let - účet 432		1 377 394,92
č. 20	Opravy minulých období - účet 408		-981 645,36
č. 21	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet 374		21 791 000,00
č. 22	Dohadný účet aktivní - účet 388	21 791 000,00	
č. 23	Dohadný účet pasivní - účet 389		186 190,00
		97 560 802,61	95 186 802,53

ostatní aktiva a pasiva, podrozvahové účty

č. 24 Majetek zatížený věcným břemenem - org. 2119 456 870,00

Inventarizace probíhala od 2.1.2021 do 31.1.2021, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

v Kostelci n.Č.l. 10.2.2020

členové komise: předseda: Jan Plaček

členové: Jaroslav Švejda

Jan Stejskal


.....

.....

.....